

IZVOD 18

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.04.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0301 - Filijala Nikšić Šalter Savnik

J.U. CENTAR ZA KULTURU, SPORT I MEDJE SAVNIK

Šavnik

535-000000010694-07

STANJE

matični broj 02763109

poreski broj 02763109

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2.501,22	1.999,44	0,00	501,78	19	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA - PODGORICA 820-000000030000-74	0301 Filijala Nikšić Šalter 05.04.2023	1.112,46	0,00	133	POREZI I DOPRINOSI NA ZARADE	03/2023/1 (18) 02763109-418	2980008 4213001 (1)
		05.04.2023	Naknada 4,00					
2	PRVA BANKA CG - Bulevar Sv Petra Cetinskog br 141 Podgorica 535-0000000000001-76	0301 Filijala Nikšić Šalter 05.04.2023	208,10	0,00	172	Vraćanje kratkoročnih kredita	03/2023/1 01-400-82239 00.2	2980008 4216001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0,20					
3	CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA 510-0000000000000-40	0301 Filijala Nikšić Šalter 05.04.2023	196,96	0,00	172	Vraćanje kratkoročnih kredita	03/2023/1 3001-92-797	2980008 4216001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0,35					
4	PRVA BANKA CG - Bulevar Sv Petra Cetinskog br 141 Podgorica 535-0000000000001-76	0301 Filijala Nikšić Šalter 05.04.2023	110,34	0,00	172	Vraćanje kratkoročnih kredita	03/2023/1 01-400-82835 3.7	2980008 4220001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0,20					
5	PRVA BANKA CG - Bulevar Sv Petra Cetinskog br 141 Podgorica 535-0000000000001-76	0301 Filijala Nikšić Šalter 05.04.2023	59,26	0,00	172	Vraćanje kratkoročnih kredita	03/2023/1 01-400-82248 73.7	2980008 4225001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0,20					
6	članarina podgorica 510-0000000001072-25	0301 Filijala Nikšić Šalter 05.04.2023	46,71	0,00	153	Obustave od zarada	03/2023/1	2980008 4228001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0,35					

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7	"AUTO SPORT" -NIKŠIĆ 510-000000003300-34	0301-Filijala Nikšić-Safer 05.04.2023	35.80	0.00	153	Obustave od zarada	03/2023/1	2990008 4234001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0.35					
8	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0301-Filijala Nikšić-Safer 05.04.2023	35.58	0.00	172	Vraćanje kratkoročnih kredita	03/2023/1	2990008 4234001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0.35				004000241052 6	
9	LOVCEN AUTO 510-0000000001456-37	0301-Filijala Nikšić-Safer 05.04.2023	34.35	0.00	153	Obustave od zarada	03/2023/1	2990008 4237001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0.35					
10	promet montaja 510-0000000002157-68	0301-Filijala Nikšić-Safer 05.04.2023	33.54	0.00	153	Obustave od zarada	03/2023/1	2990008 4240001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0.35					
11	promet montaja 510-0000000002157-68	0301-Filijala Nikšić-Safer 05.04.2023	26.60	0.00	153	Obustave od zarada	03/2023/1	2990008 4243001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0.35					
12	LOVCEN AUTO 510-0000000001456-37	0301-Filijala Nikšić-Safer 05.04.2023	18.66	0.00	153	Obustave od zarada	03/2023/1	2990008 4246001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0.35					
13	LOVCEN OSIGURANJE A D PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 535-0000000004815-87	0301-Filijala Nikšić-Safer 05.04.2023	18.00	0.00	122	OSIGURANJE RDNİKA	03/2023/1	2990008 4248001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0.20				R-KOL 004589	
14	LOVCEN OSIGURANJE A D PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 535-0000000004815-87	0301-Filijala Nikšić-Safer 05.04.2023	17.40	0.00	122	OSIGURANJE RADNIKA	03/2023/1	2990008 4252001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0.20				R DPZ 001811	
15	LOVCEN AUTO 510-0000000001456-37	0301-Filijala Nikšić-Safer 05.04.2023	16.65	0.00	153	Obustave od zarada	03/2023/1	2990008 4255001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0.35					
16	"PRVA BANKA CG" 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 05.04.2023	9.05	0.00	221	[AutoProv]2894 Provizija UPP 05.04.2023		8700004 0808644 (1)
		05.04.2023	Naknada 0.00					
17	promet montaja 510-0000000002157-68	0301-Filijala Nikšić-Safer 05.04.2023	7.90	0.00	153	Obustave od zarada	03/2023/1	2990008 4256001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0.35					
18	Prirez porezu na dohodak fizickih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-00000004188009-74	0301-Filijala Nikšić-Safer 05.04.2023	7.08	0.00	133	PRIREZ NA POREZ	03/2023/1	2990008 4261001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0.20				(18) 02763109-418	
19	clanarina 510-0000000001072-25	0301-Filijala Nikšić-Safer 05.04.2023	5.00	0.00	153	Obustave od zarada	03/2023/1	2990008 4264001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0.35					

Ukupno na racunu 535-0000000010694-07
(ukupno 19 naloga)

Ukupno EUR: 1,999.44 0.00